RKP broj	7163
Naziv obveznika	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI IZVOR SELCE
Razina	11

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE
I - VI 2025.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješka 1.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	901.076,37	945.087,04	104,9
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	720.783,93	1.046.672,11	145,2
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	**Y001**	**0,00**	**101.585,07**	**-**
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)	7	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	191.268,47	42.421,01	22,2
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	**Y002**	**191.268,47**	**42.421,01**	**22,2**
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)	8	0,00	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55)	5	0,00	0,00	-
	VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)	**X003, Y003**	**0,00**	**0,00**	**-**
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	**Y005**	**10.976,03**	**144.006,08**	**1312,0**

Manjak prihoda i primitaka je metodološkog karaktera i pokriti će se tijekom slijedećeg razdoblja aktivnosti.

Bilješka 2.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	636	27.928,99	10.000,00	35,8

U izvještajnom razdoblju imali smo pomoć od općine Omišalj za policu životnog osiguranja za korisnika, dok smo lani imali kapitalnu pomoć od Grada Crikvenice za kupnju vozila.

Bilješka 3.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	663	150,00	1.139,65	759,8

Prihode od donacija ne možemo predvidjeti. U ovom izvještajnom razdoblju je bilo nešto više uplata donacija od fizičkih osoba.

Bilješka 4.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	671	607.192,87	901.185,34	148,4

Prihodi iz nadležnog proračuna bili su veći srazmjerno povećanju plaća i naknada zaposlenih i svih ostalih troškova redovnog poslovanja, ali i zbog prijenosa prihoda knjiženih na skupini računa 632 na 671, a to su plaće projekta NPOO (153.140,48) i kapitalni izdaci projekta (42.421,01).

Bilješka 5.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
311	Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)	311	456.651,12	702.280,59	153,8

U odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje plaće zaposlenima su se povećale zbog povećanja broja zaposlenih i osnovice za obračun plaće i samog postotnog povećanja.

Bilješka 6.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	22.547,73	36.378,07	161,3

Naknade troškova zaposlenima veće su zbog većeg broja zaposlenih i troškova naknade prijevoza na posao i s posla, većih troškova za službena putovanja nego li prethodne godine. (službeno putovanje u inozemstvo)

Bilješka 7.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3234	Komunalne usluge	3234	3.129,48	4.434,23	141,7

Malo veća razlika u ostvarenim troškovima je zbog duplog povećanja dimnjačarskih usluga , nešto i troškova za vodu zbog puknuća cijevi.

Bilješka 8.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3239	Ostale usluge	3239	3.227,16	4.769,83	147,8

Malo veća razlika u nastalim troškovima u ovom izvještajnom razdoblju je zbog grafičko tiskarskih usluga za prezentaciju slika u organiziranju izložbe usluge poludnevnog boravka.

Bilješka 9.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	3.235,38	4.369,95	135,1

Ostali nespomenuti izdaci bilježe povećanje na premijama osigurana službenih vozila i povećanja na pristojbama i naknadama .

Bilješka 10.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723)	372	16.767,71	19.695,47	117,5

Zbog povećanja iznosa redovnog džeparca korisnika i broja korisnika došlo je do povećanja troškova.

Bilješka 11.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	96	595,30	2.529,36	424,9

Povećanje u odnosu na prethodnu godinu je iz razloga knjiženja stanja participacija korisnika poludnevnog boravka na konta potraživanja i obveza.

Bilješka 12.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426)	42	139.293,47	42.421,01	30,5

Građevinski radovi prošle godine odnosili su se na nastavak EU projekta kojim se gradila kuća u Triblju za organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku, a koji je završio krajem 2024. godine, ali je zadnja obračunska situacija plaćena u četvrtom mjesecu 2025. godine.

Bilješka 13.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	422	1.290,00	25.203,75	1953,8

Ovdje se radi također o nastavku EU projektu i nabavi namještaja za opremanje kuće u Triblju koja se realizirala u svibnju 2025.

Bilješka 14.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067)	Y004	10.976,03	144.006,08	1312,0

Ukupan manjak je proizašao kao posljedica ukidanja skupine 193 i knjiženja plaća i troškova za mjesec lipanj na rashode.

Izvještaj o obvezama

Bilješka 15.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27)	V007	0,00	-

Na kraju šestomjesečnog razdoblja nismo imali dospjelih obveza jer su svi primljeni računi sa dospijećem do 30.6.25. i plaćeni.